

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2021							
DATA 23/03/2021				Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2017			7.240,42	7.240,42		
	Restos a Pagar 2019			999.885,44	1.039.380,16		
	Restos a Pagar 2020			3.511.962,65	11.652.993,41		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.519.088,51	12.699.613,99		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	2.494,25	2.494,25		
2.1.02	depositos judiciais	2.750,25	2.986,21	2.750,25	2.986,21		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.750,25	2.986,21	5.244,50	5.480,46		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-3.568,98	1.074,62	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-3.568,98	1.074,62	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-818,73	4.060,83	5.244,50	5.480,46		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	35.473,55	70.978,19	35.473,55	70.978,19		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.486,32	97.228,76	48.486,32	97.228,76		
4.1.03	pensao alimenticia	62.831,72	128.906,46	60.236,37	126.311,11		
4.1.07	convenios consignados	1.569,85	3.575,63	1.569,85	3.575,63		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	65.066,89	138.624,26	65.066,89	138.624,26		
4.1.10	inss - ativo civil	1.145.568,41	2.311.842,39	1.184.750,79	2.464.461,62		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	80.203,19	131.869,42	80.203,19	162.308,98		
4.1.99	outros consignatarios	868.630,45	1.790.496,88	868.630,45	1.790.496,88		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.307.830,38	4.673.521,99	2.344.417,41	4.853.985,43		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.307.830,38	4.673.521,99	2.344.417,41	4.853.985,43		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	133.282,20	228.374,87	96.755,36	203.754,82		
	TOTAL DIVERSOS	133.282,20	228.374,87	96.755,36	203.754,82		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	133.282,20	228.374,87	96.755,36	203.754,82		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2021

DATA 23/03/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74
TOTAL GERAL		2.489.879,40	5.375.148,24	8.007.223,36	20.366.214,41

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96